

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48300 C.R. 48293 P03757193



0418912756430307689001

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV180605 4D2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0075667

HOJA 1 DE 22

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	5,529,261.45 100.00%	4,618,099.75 100.00%	6,242.00	150.00	0.00%	-3.74%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		5,529,261.45 100.00%	4,618,099.75 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	6,242.00	0.00
TOTAL		6,242.00	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

			CLABE 014375655036622748
SALDO PROMEDIO	3,654,862.30	SALDO INICIAL	5,529,261.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.7442%	+ DEPOSITOS	36,847,986.58
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	37,759,148.28
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	4,618,099.75
		+ INTERESES BRUTOS	6,242.00
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	6,242.00
		COMISIONES COBRADAS	150.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

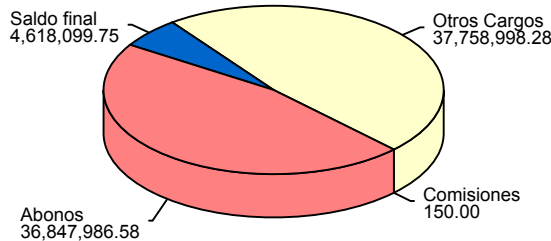
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/04/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.74%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4

(Saldo Inicial de \$5,529,261.45)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4				CLABE	014375655036622748
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,529,261.45
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2018	6,242.00		5,535,503.45
02-ABR-2018	9364485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201804020570165324 REF 0000001 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10902 RFC LORG771230Q44	8,154.40		5,543,657.85
02-ABR-2018	9518320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040213366317 DEL CLIENTE SBCBSG COMPANY DE MEXICO S DE R L CLAVE DE RASTREO HSBC152246 REF 0000001 CONCEPTO SALLY BEAUTY RFC SME010913TS3	5,821.00		5,549,478.85
02-ABR-2018	9624090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001804020000370981 REF 0138382 CONCEPTO 0036260005238750MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5	961.91		5,550,440.76
03-ABR-2018	0010318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RAL050909NJ1		157,537.62	5,392,903.14
03-ABR-2018	0312929	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16866 EXPO41D18 GUITAN ZHANG	29,084.89		5,421,988.03
03-ABR-2018	6891847	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00		5,422,189.03
03-ABR-2018	5098374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/04/2018/03-141EK39934 REF 4 CONCEPTO TP ESC 44693 EXP 35541 RFC RNP160706LE7	41,528.63		5,463,717.66
03-ABR-2018	5098379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/04/2018/03-141EK39935 REF 5 CONCEPTO TP ESC 44687 EXP 35604 RFC RNP160706LE7	21,129.35		5,484,847.01
03-ABR-2018	5098380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/04/2018/03-141EK39931 REF 1 CONCEPTO TP ESC 44730 EXP 35210 RFC RNP160706LE7	204.15		5,485,051.16
03-ABR-2018	5098387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/04/2018/03-141EK39932 REF 2 CONCEPTO TP ESC 44727 EXP 35209 RFC RNP160706LE7	204.15		5,485,255.31
03-ABR-2018	5098396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-03/04/2018/03-141EK39933 REF 3 CONCEPTO TP ESC 44779 EXP35540 RFC RNP160706LE7	14,418.07		5,499,673.38
03-ABR-2018	0000034	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	19,459.84		5,519,133.22
03-ABR-2018	5101576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	8,652.69		5,527,785.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 2 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 058-03/04/2018/03-141EK40339 REF 40339 CONCEPTO TP EXP 35688 RFC RNP160706LE7			
03-ABR-2018	5106855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804030002749487 REF 0030418 CONCEPTO TP EXP 35765 RFC RNP160706LE7	4,281.16		5,532,067.07
03-ABR-2018	5108529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804030002750193 REF 0030418 CONCEPTO TP ESC 44652 EXP 35153 RFC RNP160706LE7	89,914.75		5,621,981.82
03-ABR-2018	1780119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44016 EXP 35249	35,975.17		5,657,956.99
03-ABR-2018	1780201	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44744 EXP 35613	38,614.23		5,696,571.22
03-ABR-2018	1780284	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44649 EXP 35447	19,216.84		5,715,788.06
04-ABR-2018	5269979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804040002792003 REF 0040418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	33,267.95		5,749,056.01
04-ABR-2018	2481517	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16747 EXP489D17 GILBERT O MAYTO	82,470.28		5,831,526.29
04-ABR-2018	2481833	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16748 EXP 490D17 GILBER TO MAYTOR	71,437.45		5,902,963.74
04-ABR-2018	7468536	DEPOSITO CON CHEQUE	3,357.00		5,906,320.74
04-ABR-2018	5409802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700786845914 DEL CLIENTE MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMOBIL CLAVE DE RASTREO 085901035814309488 REF 40418 CONCEPTO PREDIAL 112567 RFC MDPO302252S9	2,283.30		5,908,604.04
04-ABR-2018	5424759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901114634309482 REF 19721 CONCEPTO PAGO DE ISABI ESCRITURA 19721 FRACC A RFC CAPJ370831NX6	8,610.42		5,917,214.46
04-ABR-2018	5427069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002375700025776562 DEL CLIENTE JORGE ROGELIO,CAREAGA/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085901128454309485 REF 19721 CONCEPTO ISABI ESCRITURA 19,721 FRACC B RFC CAPJ370831NX6	6,357.92		5,923,572.38



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2018	0000034	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,927.00		5,925,499.38
04-ABR-2018	5460962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804040002869162 REF 0040418 CONCEPTO TP EXP 35765 COMP RFC RNP160706LE7	1,297.02		5,926,796.40
04-ABR-2018	5470283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-04/04/2018/04-141EK77568 REF 77568 CONCEPTO TP EXP 35688 RFC RNP160706LE7	755.64		5,927,552.04
04-ABR-2018	4295312	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1 DE 3 LIC MPAL PV CONV 7 6 2018	3,951.00		5,931,503.04
05-ABR-2018	5564913	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MULTA AEROPUERTO	988.00		5,932,491.04
05-ABR-2018	5795803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		76,990.49	5,855,500.55
05-ABR-2018	5945479	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		5,860,000.55
05-ABR-2018	5945998	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		5,864,500.55
05-ABR-2018	5946494	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		5,869,000.55
05-ABR-2018	5946731	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		5,873,500.55
05-ABR-2018	5946965	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		5,878,000.55
05-ABR-2018	5947345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO L	4,500.00		5,882,500.55
05-ABR-2018	5959637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001006035598 DEL CLIENTE DEFRAK INTEGRATED SERVICES SA CLAVE DE RASTREO 3840720581 REF 202561 CONCEPTO ANTI LICENCIAS PVR MUNICIPIO PVR RFC DIS100423DA4	12,620.00		5,895,120.55
05-ABR-2018	0000034	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,036.39		5,899,156.94
05-ABR-2018	6197870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70020300079615862239		666,509.28	5,232,647.66
06-ABR-2018	6206045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804060001582573 REF 0060418 CONCEPTO TP ESC 44740 EXP 35572 RFC RNP160706LE7	846.95		5,233,494.61
06-ABR-2018	6207717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804060001582863 REF 0060418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	62,341.17		5,295,835.78
06-ABR-2018	6243291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008595143434 DEL CLIENTE GUILLERMO LOZA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201804060571891823 REF 0000002 CONCEPTO TRANSMISION ESC 10902 RFC LORG771230Q44	493.65		5,296,329.43
06-ABR-2018	0749498	DEPOSITO EN EFECTIVO	427.90		5,296,757.33
06-ABR-2018	0010321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,276,757.33
06-ABR-2018	6317652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001029475448 DEL CLIENTE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001804060000741998 REF 0604188	6,825.00		5,283,582.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 3 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO \$29942 MPO VALLARTA GAL RFC DMM0409235K3			
06-ABR-2018	0000034	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	3,291.03		5,286,873.36
06-ABR-2018	7972782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO 2 CAMIONETAS PODA MPIO		1,450,000.00	3,836,873.36
06-ABR-2018	8015028	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO COMBUSTIBLES	1,575,764.53		5,412,637.89
06-ABR-2018	6388441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040640014 TCT0000463884410 REF 0000001		1,575,764.53	3,836,873.36
06-ABR-2018	1921839	CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS OFICIALES	596.00		3,837,469.36
09-ABR-2018	6795782	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072375006073184610 DEL CLIENTE JEAN DANIEL KERMELEY CLAVE DE RASTREO 016106073184617369258TEF. B536 REF 7369258	99,779.07		3,937,248.43
09-ABR-2018	6879903	CONCEPTO PREDIAL RFC KEJE670906N86 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804090001810679 REF 0090418	45,223.00		3,982,471.43
09-ABR-2018	6890449	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032003059607 DEL CLIENTE CC SLAUGHTERS LOUNGE S DE RL D CLAVE DE RASTREO 3574699925 REF 1001	11,000.00		3,993,471.43
09-ABR-2018	7461161	CONCEPTO Horas extras Abril RFC CSL1105176P5			
09-ABR-2018	0010307	DEPOSITO EN EFECTIVO 262587PAGOMULTATRANSITO	1,200.00		3,994,671.43
09-ABR-2018	0964124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,809.53	3,971,861.90
09-ABR-2018	0994661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS FEB 2018		84,369.70	3,887,492.20
09-ABR-2018	0994661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PRUEBA DE DESBLOQUEO CUEN TA		1.00	3,887,491.20
09-ABR-2018	3131015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003131015	68,906.67		3,956,397.87
09-ABR-2018	2958052	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002958052	3,311.00		3,959,708.87
09-ABR-2018	7073396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855 AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000470733960 REF 0000395		3,306.00	3,956,402.87
09-ABR-2018	7073430	CONCEPTO PGO MEDALLAS CONVIVENCIA DEPORTIVA 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000470734300 REF 0000001		27,120.80	3,929,282.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2018	7261282	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804100001947485 REF 0100418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	113,206.44		4,042,488.51
10-ABR-2018	7273858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320010065724727 DEL CLIENTE NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC CLAVE DE RASTREO 3574730524 REF 1 CONCEPTO tp esc. 41465 notaria 35 zapopan RFC NCT021023AV3	13,092.41		4,055,580.92
10-ABR-2018	2198969	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBSIDIO FEBRERO 2018		601,815.00	3,453,765.92
10-ABR-2018	7290580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206 AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000472905800 REF 0002222		19,000.80	3,434,765.12
10-ABR-2018	7290602	CONCEPTO PGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DIV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000472906020 REF 0000266		19,899.00	3,414,866.12
10-ABR-2018	7290614	CONCEPTO PGO SERV MANTTO SISTEMA NOMINA FEB 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041040014 TCT0000472906140 REF 2018021		164,471.15	3,250,394.97
10-ABR-2018	2707605	CONCEPTO PGO DESC A EMPLEADOS 1RA QNA FEB 2018			
10-ABR-2018	2707729	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,111.00		3,253,505.97
10-ABR-2018	2707803	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,098.00		3,255,603.97
10-ABR-2018	2707818	DEPOSITO CON CHEQUE	2,540.00		3,258,143.97
10-ABR-2018	7453037	DEPOSITO CON CHEQUE	5,598.15		3,263,742.12
10-ABR-2018	7453037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900005591131 DEL CLIENTE NOUTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB19354013060 REF 1935401	18,150.00		3,281,892.12
10-ABR-2018	7473947	CONCEPTO PAGO TIEMPO EXTRA MES ABRIL 2018 RFC NOU150630441			
10-ABR-2018	7473947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000987144725 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV CLAVE DE RASTREO BSI10120180410000427363 REF 0427363	9,500.00		3,291,392.12
10-ABR-2018	0010322	CONCEPTO Pago Ayuntamiento RFC IPA170203FP7			
10-ABR-2018	0010323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		32,144.09	3,259,248.03
10-ABR-2018	0000034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		31,598.16	3,227,649.87
11-ABR-2018	7656477	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	4,710.94		3,232,360.81
11-ABR-2018	7656477	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012342014470914196 DEL CLIENTE CLAUDIA MARCELA I#IGUEZ CARRILLO CLAVE DE RASTREO XN2048379038 01 1678784785 REF 2018 CONCEPTO CUENTA 117657 ENE A JUN RFC RFC NO DISPONIBLE	774.40		3,233,135.21
11-ABR-2018	7657716	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 00030375900005458397 DEL CLIENTE LUIS JAVIER VILLAFAPA CHAGOLLA	6,714.00		3,239,849.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 4 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2018	7745929	CLAVE DE RASTREO BB7410008408 REF 7410008 CONCEPTO pago horas extras ABRIL A MAYO RFC VICL7409182V2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180034779858309 DEL CLIENTE TRATAMIENTO ECOLOGICO DE RESIDUOS CLAVE DE RASTREO 085900950000310187 REF 40118 CONCEPTO 072199 RFC TERO4012318A	26,320.00		3,266,169.21
11-ABR-2018	4690089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS RFC MPV1806054D2 IVA 2275	16,500.00		3,282,669.21
11-ABR-2018	7759736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030375900006125027 DEL CLIENTE RENTPAC SOLUCIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB20483013032 REF 2048301 CONCEPTO pago de tiempo extra de abril RFC RS01508317L8	18,150.00		3,300,819.21
11-ABR-2018	7769141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001034389888 DEL CLIENTE DIAVAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001804110002111470 REF 0110418 CONCEPTO PREDIAL TORRE NIZA 266 RFC DIA130816MS8	37,032.79		3,337,852.00
11-ABR-2018	4998328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS ABR 2018		19,610.00	3,318,242.00
11-ABR-2018	4998902	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO IMPRENTA DIV DEPTO MPIO		266,834.80	3,051,407.20
11-ABR-2018	4999325	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO IMPRENTA DIV DEPTO MPIO		233,554.86	2,817,852.34
11-ABR-2018	4999889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIO IMPRENTA DIV DEPTO MPIO		260,732.50	2,557,119.84
11-ABR-2018	5000539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV 2017		69,600.00	2,487,519.84
11-ABR-2018	7801699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001888733648 AL CLIENTE SANDRA ARENAS FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478016990 REF 0000719		17,400.00	2,470,119.84
11-ABR-2018	7801723	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002170197290 AL CLIENTE LORENA GUTIERREZ MOGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478017230 REF 0000136		58,000.00	2,412,119.84
11-ABR-2018	7801752	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLÉN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478017520 REF 0000092		24,999.16	2,387,120.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2018	7803849	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846APAC201804110573477673 REF 0110418 CONCEPTO TERMINACION OBRA Y HABITABILIDAD PS RFC DCC160616FU4	37,190.65		2,424,311.33
11-ABR-2018	7804562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008282191492 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201804110573478368 REF 0180411 CONCEPTO Pago Licencia RFC PPR0809232M2	111,468.48		2,535,779.81
11-ABR-2018	7882510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580004524229567 AL CLIENTE AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478825100 REF 2541516 CONCEPTO PGO SERV MANTO VEHICULOS OFIC		9,400.00	2,526,379.81
11-ABR-2018	7882518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001952919259 AL CLIENTE VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478825180 REF 0000001 CONCEPTO PAGO LLANTAS VEHICULOS OFICIALES		57,060.00	2,469,319.81
11-ABR-2018	7886840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001845044613 AL CLIENTE ACEROS OCOTLAN PACIFICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041140014 TCT0000478868400 REF 0007057 CONCEPTO PGO MATERIAL JGOS DISTINTOS ESP PUBLIC		19,906.24	2,449,413.57
11-ABR-2018	0000034	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	6,649.96		2,456,063.53
12-ABR-2018	8370951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-12/04/2018/12-141EN26409 REF 26409 CONCEPTO TP EXP35558 ESC 44595 RFC RNP160706LE7	2,780.68		2,458,844.21
12-ABR-2018	8399887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001008325108 AL CLIENTE LUIS RAFAEL TOPETE TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000483998870 REF 0000983 CONCEPTO PGO 2 CPUS Y NO BREAK F977		29,213.44	2,429,630.77
12-ABR-2018	8399940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000483999400 REF 0000854 CONCEPTO RENTA DE PANTALLAS EVENTO COPA CENTENARI		19,847.60	2,409,783.17
12-ABR-2018	8399989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000483999890 REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS		12,354.00	2,397,429.17
12-ABR-2018	8447523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC	58,914.47		2,456,343.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 5 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01001804120002221895 REF 0120418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
12-ABR-2018	3302461	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,634.72		2,463,978.36
12-ABR-2018	8465268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008282191492 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201804120573914210 REF 0001204 CONCEPTO Com pago licencia RFC PPRO809232M2	23,735.14		2,487,713.50
12-ABR-2018	8515311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804120000144054 REF 0201804 CONCEPTO TECMB RD A PGO NOMINA 1Q ABR 2018 RFC MPV1806054D2	5,000,000.00		7,487,713.50
12-ABR-2018	0010329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,116.94	7,477,596.56
12-ABR-2018	7493170	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493170	11,520.00		7,489,116.56
12-ABR-2018	7493172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493172	11,520.00		7,500,636.56
12-ABR-2018	7493174	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007493174	11,520.00		7,512,156.56
12-ABR-2018	0010328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEPE4411047K5		6,000.00	7,506,156.56
12-ABR-2018	0010330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLR5107263T4		34,000.00	7,472,156.56
12-ABR-2018	7991050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO TOTAL STRAMIMEX COB ENERO	1,000,000.00		8,472,156.56
12-ABR-2018	8684452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486844520 REF 0000270 CONCEPTO PGO TOTAL COBRANZA ENE 2018		1,000,000.00	7,472,156.56
12-ABR-2018	8684979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486849790 REF 0002113 CONCEPTO PGO SERVICIO DE MANTTO ENE 2018		40,924.80	7,431,231.76
12-ABR-2018	8685578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486855780 REF 0000059 CONCEPTO PGO MATERIAL PARA CASETA TURISMO		5,756.00	7,425,475.76
12-ABR-2018	8685790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041240014 TCT0000486857900 REF 0000065 CONCEPTO PGO MATERIAL MURO TESORERIA		4,364.79	7,421,110.97
12-ABR-2018	8813528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	4,748.00		7,425,858.97



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201804120574227738 REF 0001088 CONCEPTO PGO HRS XTRA VTA VINOS LICORES VALLARTA RFC CLE810525EA1			
13-ABR-2018	8989984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA JUBILADOS 1RA QNA AB RIL 2018		2,163,596.00	5,262,262.97
13-ABR-2018	8990009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO NOMINA EVENTUAL 1RA QNA ABR IL 2018		3,112,384.00	2,149,878.97
13-ABR-2018	9108724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PAGO COMBUSTIBLES Y OTROS PROVEEDO	3,500,000.00		5,649,878.97
13-ABR-2018	9103883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491038830 REF 0000001 CONCEPTO PGO COMBUSTIBLES VEHIC MPIO MZO 2018		1,768,722.12	3,881,156.85
13-ABR-2018	0010332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,811,156.85
13-ABR-2018	9138640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491386400 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		3,849.74	3,807,307.11
13-ABR-2018	9138678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491386780 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		3,208.12	3,804,098.99
13-ABR-2018	9138708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560002035350262 AL CLIENTE ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491387080 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		1,800.00	3,802,298.99
13-ABR-2018	9138757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375008730300900 AL CLIENTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491387570 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		5,407.72	3,796,891.27
13-ABR-2018	9138783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491387830 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		1,017.48	3,795,873.79
13-ABR-2018	9138822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013042873829 AL CLIENTE SOYLA FRANCO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491388220 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		6,551.54	3,789,322.25
13-ABR-2018	9138857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491388570 REF 0201804 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		1,700.00	3,787,622.25
13-ABR-2018	9138891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,764.00	3,785,858.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 6 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	9138933	ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012691028710929520 AL CLIENTE NORMA ALICIA MORALES ISAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491388910 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		6,414.60	3,779,443.65
13-ABR-2018	9138969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103051651534 AL CLIENTE MARTHA RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491389330 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		4,159.60	3,775,284.05
13-ABR-2018	9155633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491556330 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		3,100.74	3,772,183.31
13-ABR-2018	9155661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701252267856 AL CLIENTE ILDELISA GARCIA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491556610 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		6,128.00	3,766,055.31
13-ABR-2018	9155681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002424408486 AL CLIENTE ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491556810 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		3,579.96	3,762,475.35
13-ABR-2018	9155703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015500349407 AL CLIENTE GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491557030 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		700.00	3,761,775.35
13-ABR-2018	9155736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491557360 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		3,168.44	3,758,606.91

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	9155764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491557640 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		6,190.76	3,752,416.15
13-ABR-2018	9155805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855079218 AL CLIENTE BECERRA BIZARRON JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491558050 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		7,802.96	3,744,613.19
13-ABR-2018	9155813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012767014232037197 AL CLIENTE GARCIA ANTELO EUNICE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491558130 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		6,762.96	3,737,850.23
13-ABR-2018	9170339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804130002387510 REF 0130418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	89,491.48		3,827,341.71
13-ABR-2018	9170869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001804130000274926 REF 1304188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO JUAREZ RFC DPV970401L2A	75,377.65		3,902,719.36
13-ABR-2018	9170889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601001804130000274927 REF 1304188 CONCEPTO PAGO 5% ESTACIONAMIENTO HIDALGO RFC DPV970401L2A	21,934.90		3,924,654.26
13-ABR-2018	9176970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013967531806 AL CLIENTE CLAUDIA AMPARO JIMENEZ SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491769700 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		2,342.94	3,922,311.32
13-ABR-2018	9177006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013492104517 AL CLIENTE KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491770060 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		4,027.00	3,918,284.32
13-ABR-2018	9177042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375014173065903 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491770420 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		2,000.00	3,916,284.32
13-ABR-2018	9177077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375903570796315 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491770770		3,442.34	3,912,841.98

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 7 DE 22

0418912756430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	9177122	REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004721605508 AL CLIENTE KAROL NAHOMI QUINAREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491771220		2,191.20	3,910,650.78
13-ABR-2018	9177179	REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013798394209 AL CLIENTE MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491771790		2,156.66	3,908,494.12
13-ABR-2018	9177200	REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491772000		6,000.00	3,902,494.12
13-ABR-2018	9177243	REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491772430		3,629.46	3,898,864.66
13-ABR-2018	9177277	REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000491772770		2,715.80	3,896,148.86
13-ABR-2018	9206266	REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137560102044121845 AL CLIENTE ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492062660		2,566.50	3,893,582.36
13-ABR-2018	9206325	REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492063250		2,103.00	3,891,479.36
13-ABR-2018	9206374	REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103010206904 AL CLIENTE ROSA GONZALEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,440.24	3,888,039.12

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	9206416	CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492063740 REF 0201803 CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375101206324647 AL CLIENTE REYNA JUDITH SANTOS USCANGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492064160 REF 0201803		1,600.00	3,886,439.12
13-ABR-2018	9206459	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492064590 REF 0201803		800.00	3,885,639.12
13-ABR-2018	9206486	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103062519089 AL CLIENTE MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492064860 REF 0201803		1,469.54	3,884,169.58
13-ABR-2018	9206520	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492065200 REF 0201803		5,742.60	3,878,426.98
13-ABR-2018	9693877	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		4,523.08	3,873,903.90
13-ABR-2018	9694211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		2,000.00	3,871,903.90
13-ABR-2018	9694590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		3,225.96	3,868,677.94
13-ABR-2018	9694946	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		2,196.74	3,866,481.20
13-ABR-2018	9695413	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		2,644.00	3,863,837.20
13-ABR-2018	9695817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		2,401.20	3,861,436.00
13-ABR-2018	9696063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		3,126.00	3,858,310.00
13-ABR-2018	9696442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		1,300.00	3,857,010.00
13-ABR-2018	9696747	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		3,000.00	3,854,010.00
13-ABR-2018	9697024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		3,548.62	3,850,461.38
13-ABR-2018	9760828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		5,976.30	3,844,485.08
13-ABR-2018	9761225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		2,546.50	3,841,938.58
13-ABR-2018	9761606	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		2,191.20	3,839,747.38
13-ABR-2018	9762112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018		4,000.00	3,835,747.38
13-ABR-2018	9245811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090902637867175 AL CLIENTE RIVERA CERVANTES CELSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492458110 REF 9245811		4,215.40	3,831,531.98
13-ABR-2018	9273151	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169781655 AL CLIENTE TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492731510 REF 0000209		2,589.99	3,828,941.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 8 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	9273190	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001072915311 AL CLIENTE STARBAYPVR SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492731900 REF 0000106		9,000.00	3,819,941.99
13-ABR-2018	9273261	CONCEPTO PGO COFFE BREAK CURSO POLICIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492732610 REF 0000001		70,000.00	3,749,941.99
13-ABR-2018	9273312	CONCEPTO PGO DEP GARANTIA REP VEHIC OFICIALS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426621083 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492733120 REF 0043954		2,959.00	3,746,982.99
13-ABR-2018	9273389	CONCEPTO PGO REFACCIONES VEHIC OFICIALS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032003341386 AL CLIENTE BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492733890 REF 0000001		19,372.00	3,727,610.99
13-ABR-2018	9273473	CONCEPTO PGO ARREGLOS FLORALES EVENTOS OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375029875384480 AL CLIENTE FLORES SILVA J JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492734730 REF 0000025		75,400.00	3,652,210.99
13-ABR-2018	9273529	CONCEPTO PGO SUM E INSTALAC BARANDAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004964802456 AL CLIENTE WILLIAMS RICARDO CANALES TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492735290 REF 0000605		19,499.99	3,632,711.00
13-ABR-2018	9273564	CONCEPTO PGO SERV MANTO VEHICULOS OFIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492735640 REF 0116162		120,030.00	3,512,681.00
13-ABR-2018	9273598	CONCEPTO PGO MAT CONSTRUCCION DIVERSO F1148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005470268 AL CLIENTE JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492735980		19,024.00	3,493,657.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	9273648	REF 0000660 CONCEPTO PGO SERVICIO DE LLANTAS A VEHIC OF PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492736480		94,884.27	3,398,772.73
13-ABR-2018	9978038	REF 0000001 CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES VEHIC OFICIALES F15166		1,349.99	3,397,422.74
13-ABR-2018	9458769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001336295186 DEL CLIENTE NOE DE JESUS PELAYO PALOMERA CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201804130575121287 REF 0130418	38,052.00		3,435,474.74
13-ABR-2018	9461820	CONCEPTO pago de permiso de construccion RFC PEPN800928254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072370006527488621 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE Ocotlan SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201804130575124625 REF 3480348	120,772.54		3,556,247.28
13-ABR-2018	9498923	CONCEPTO ISPT PUERTO VALLARTA RFC CNO100610186 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001972862441 AL CLIENTE PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494989230 REF 0045065		31,523.35	3,524,723.93
13-ABR-2018	9498957	CONCEPTO PGO MATERIAL REMODELACION OFNAS F45045 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494989570 REF 0000040		69,600.00	3,455,123.93
13-ABR-2018	9499017	CONCEPTO PGO RENTA VOLTEO RELLENO SANIT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006530147679 AL CLIENTE SR JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494990170 REF 0000783		26,100.00	3,429,023.93
13-ABR-2018	9499086	CONCEPTO PGO RENTA AUTOBUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004803307441 AL CLIENTE ISABEL ANGEL BANUELOS HURTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494990860 REF 0001502		22,318.40	3,406,705.53
13-ABR-2018	9499146	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS F1469 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494991460 REF 0000001		6,476.12	3,400,229.41
13-ABR-2018	9499206	CONCEPTO PGO MATERIALES TALLER MPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401494604 AL CLIENTE DULCE MARIA TOVAR REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494992060 REF 0000001		22,512.27	3,377,717.14
13-ABR-2018	9499261	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		52,962.18	3,324,754.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 9 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000494992610 REF 0003920			
13-ABR-2018	0010327	CONCEPTO PGO SERV OFNAS ENLACE MPAL ENE 2018 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		8,798.21	3,315,956.75
13-ABR-2018	9610628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000496106280 REF 0201803		4,000.00	3,311,956.75
13-ABR-2018	9610675	CONCEPTO PGO PENSION ALIMENTICIA MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000496106750 REF 0000001		64,750.00	3,247,206.75
13-ABR-2018	9610768	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032002965624 AL CLIENTE REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000496107680 REF 0000001		50,950.00	3,196,256.75
13-ABR-2018	1424582	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA DE PIPA EV MARATON		26,100.00	3,170,156.75
13-ABR-2018	1425134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES VEHIC OFIC		48,261.80	3,121,894.95
13-ABR-2018	1425936	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		61,384.25	3,060,510.70
13-ABR-2018	9646082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP2201804130575295094 REF 0054125 CONCEPTO TP 54125 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	130,679.55		3,191,190.25
13-ABR-2018	9647997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002041143522 DEL CLIENTE RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 8502CAP1201804130575296800 REF 0053962 CONCEPTO TP 53962 NOT 3 ZAPOPAN RFC RAA850815ET6	65,088.80		3,256,279.05
13-ABR-2018	9653366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375001336295186 DEL CLIENTE NOE DE JESUS PELAYO PALOMERA CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201804130575302003 REF 0180413 CONCEPTO diferencia pago permiso construccion RFC PEPN800928254	6,927.83		3,263,206.88
13-ABR-2018	0010335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,415.24	3,207,791.64
13-ABR-2018	9698546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		167,040.00	3,040,751.64

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003172479180 AL CLIENTE UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000496985460 REF 0000438			
13-ABR-2018	0000538	CONCEPTO RENTA DE 48 TURNOS DE VOLTEO			
13-ABR-2018	0000034	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	400.00		3,041,151.64
16-ABR-2018	0010341	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	7,716.53		3,048,868.17
16-ABR-2018	5357884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VADM700804M40 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804160002707922 REF 0160418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	118,184.69	17,000.00	3,031,868.17
16-ABR-2018	0010344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	3,080,052.86
16-ABR-2018	5386014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155181027 AL CLIENTE PABLO PRECIADO PINEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000453860140 REF 0000050		3,480.00	3,076,572.86
16-ABR-2018	5386026	CONCEPTO PGO RENTA SERVIDOR CENTENARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032005903049 AL CLIENTE GONZALEZ GOMEZ MONICA PAULINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000453860260 REF 0000841		46,400.00	3,030,172.86
16-ABR-2018	5386034	CONCEPTO PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001764328834 AL CLIENTE BRENDA ELENA FONG GOACHE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000453860340 REF 0000368		6,264.00	3,023,908.86
16-ABR-2018	5386054	CONCEPTO PGO ALIMENTOS REUNION TRABAJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001323047404 AL CLIENTE DOCUPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000453860540 REF 0003896		9,280.00	3,014,628.86
16-ABR-2018	5386084	CONCEPTO PGO SERVICIO MANTTO SCANERS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000453860840 REF 0014801		76,045.29	2,938,583.57
16-ABR-2018	5386110	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000453861100 REF 0170553		2,674.44	2,935,909.13
16-ABR-2018	5386143	CONCEPTO PGO CONSUMO GAS LP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001967427778 AL CLIENTE MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000453861430 REF 0000001		5,858.00	2,930,051.13
16-ABR-2018	5386166	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001797887193		36,505.20	2,893,545.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 10 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000453861660 REF 0391396			
16-ABR-2018	5386179	CONCEPTO PGO IMPRESION FORMATOS CERTIFICAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900005548702		19,486.26	2,874,059.67
		AL CLIENTE ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000453861790 REF 0000362			
16-ABR-2018	5386197	CONCEPTO PGO MATERIAL LIMPIEZA F311 349 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004606879794		18,602.20	2,855,457.47
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000453861970 REF 0000042			
16-ABR-2018	3674915	CONCEPTO PGO ARTICULOS DE LIMPIEZA F323 324 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO IMPRESION LONAS Y PENDONES		58,000.00	2,797,457.47
16-ABR-2018	3674996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS MARZO 20 18		139,200.00	2,658,257.47
16-ABR-2018	3675097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO INSTALACION DE PERSINAS F83 9		11,136.00	2,647,121.47
16-ABR-2018	3675217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SESION HEMODIALISIS F1531 3 2 47 48		45,240.00	2,601,881.47
16-ABR-2018	3675314	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO APOYO SINDICATO ENERO A MZO 2018		9,000.00	2,592,881.47
16-ABR-2018	0000238	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,000.00		2,604,881.47
16-ABR-2018	0000246	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	594.00		2,605,475.47
16-ABR-2018	0270794	DEPOSITO CON CHEQUE	780.00		2,606,255.47
16-ABR-2018	4029394	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HRS EXTRAS	11,000.00		2,617,255.47
16-ABR-2018	5512415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001043499381 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001804160002765297 REF 0160418	14,477.41		2,631,732.88
		CONCEPTO PREDIAL CUENTA 34810 U RFC DDR130104PKA			
16-ABR-2018	5517205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001554885833 DEL CLIENTE HOTELERA ARVASE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001804160000467476 REF 1604188	172,494.70		2,804,227.58
		CONCEPTO MPIO DE PTO VTA LIC CONST VD II RFC HAR011015767			
16-ABR-2018	5535976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804160000472972 REF 0201803	2,400,000.00		5,204,227.58
		CONCEPTO TECOB RD A PGO SUA MZO 2018 RFC MPV1806054D2			
16-ABR-2018	5588149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002254884416		90,410.00	5,113,817.58



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE STELA SOLAR UNO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455881490 REF 0000316			
16-ABR-2018	0972129	CONCEPTO ANTICIPO RENTA INMUEBLE EXPO CENTERNARIO CARGO POR PAGO IMSS 97212918041614487367		2,511,457.04	2,602,360.54
16-ABR-2018	5598004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001921944491		79,028.48	2,523,332.06
		AL CLIENTE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455980040 REF 0000001			
16-ABR-2018	5598016	CONCEPTO PGO TRABAJOS DIVERSOS IMPRESION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928423274		18,871.60	2,504,460.46
		AL CLIENTE GRECIA IVETH RUIZ MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455980160 REF 0000001			
16-ABR-2018	5598028	CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSO CARPA OB PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353		53,157.01	2,451,303.45
		AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455980280 REF 0029779			
16-ABR-2018	4822011	CONCEPTO PGO GPO LEON PLACAS COMPACTAD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA TOLDOS EVENTOS INSTIT UC		20,126.00	2,431,177.45
16-ABR-2018	4822156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES MAQ PESADA		30,544.53	2,400,632.92
16-ABR-2018	5711300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001804160000505799 REF 0138955	972.10		2,401,605.02
		CONCEPTO 0036260005313446MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5			
17-ABR-2018	5786857	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16798 EXP107D17 SASO	9,621.11		2,411,226.13
17-ABR-2018	5786881	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16799 EXP108D17 SASO ST ANKOVIC	10,177.86		2,421,403.99
17-ABR-2018	5786904	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16800 EXP109D17 SASO ST ANKOVIC	25,192.25		2,446,596.24
17-ABR-2018	5847044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804170002864901 REF 0170418	38,491.12		2,485,087.36
		CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
17-ABR-2018	5849977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201804170576414952 REF 0001989	355.35		2,485,442.71
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4			
17-ABR-2018	5849983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002502911578 DEL CLIENTE OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7201804170576414950 REF 0001990	118.00		2,485,560.71
		CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BALCONES RFC OCM131004NI4			
17-ABR-2018	7495269	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,781.00		2,518,341.71
17-ABR-2018	0010278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,510,341.71
17-ABR-2018	0000878	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	625.00		2,510,966.71
17-ABR-2018	3135369	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,657.00		2,517,623.71
17-ABR-2018	5982293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	326,752.64		2,844,376.35

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 11 DE 22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2018	5996511	DE LA CUENTA 012180001965868993 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001804170002914767 REF 0170418 CONCEPTO PAGO EXP 1695/18 FONTANAL2 RFC DDR130104PKA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032004363059 AL CLIENTE BELTRAN MALLEN MARY ANTOINETTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459965110 REF 0000427		34,800.00	2,809,576.35
17-ABR-2018	5996534	CONCEPTO SERV PUBLICIT ABR Y MYO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040273575997 AL CLIENTE OMAR GALLARDO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459965340 REF 0192930		29,719.20	2,779,857.15
17-ABR-2018	5996559	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459965590 REF 0000001		2,540.23	2,777,316.92
17-ABR-2018	5996594	CONCEPTO REGISTRO DE INMUEBL X PROC EMBARGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MULTIVA SA INSTITUCION BCA MULTIPL A LA CUENTA 132180000035132896 AL CLIENTE STRATIMEX SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459965940 REF 0000001		9,716.49	2,767,600.43
17-ABR-2018	5996632	CONCEPTO REGISTRO DE INMUEBL X PROC EMBARGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375011674807257 AL CLIENTE ORTIZ SANCHEZ IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459966320 REF 0005183		30,325.01	2,737,275.42
17-ABR-2018	5996647	CONCEPTO COMPRA DE CAMARAS VIDEO TESORERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001350603701 AL CLIENTE CABLEVISION RED SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459966470 REF 0077768		112,819.05	2,624,456.37
17-ABR-2018	5996660	CONCEPTO PGO SERV INTERNET Y TELEF FEB 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028603496907 AL CLIENTE ELOY EDILBERTO PARDO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459966600 REF 0000011		10,788.00	2,613,668.37
17-ABR-2018	5996683	CONCEPTO PGO A ACONDICIONADO PATRIMONIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI		23,327.60	2,590,340.77

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036375500318290714 AL CLIENTE DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459966830 REF 0001334			
17-ABR-2018	5996721	CONCEPTO PGO MATERIAL DIVERSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001928201108 AL CLIENTE ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459967210 REF 0000001		24,360.00	2,565,980.77
17-ABR-2018	5996747	CONCEPTO PGO RENTA EQUIPO DIV EVENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375034169836490 AL CLIENTE MARIA CATALINA SANTOYO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000459967470 REF 0000001		5,515.80	2,560,464.97
17-ABR-2018	0010345	CONCEPTO PGO PAPELEIRA IMPRESA PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,700.60	2,530,764.37
17-ABR-2018	0010336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE7906103T9		83,333.33	2,447,431.04
17-ABR-2018	0010338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,440.49	2,433,990.55
17-ABR-2018	7495630	DEPOSITO EN EFECTIVO SINDICATURA	20,000.00		2,453,990.55
17-ABR-2018	0010347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,450,490.55
17-ABR-2018	6074442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP5201804170576653140 REF 0170418	10,806.06		2,461,296.61
17-ABR-2018	6077629	CONCEPTO Pgo lic construc alin y No ofic UP 39 RFC MOCJ260904NP2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000460776290 REF 0009310		60,000.00	2,401,296.61
17-ABR-2018	6077646	CONCEPTO AB A CTA RENTA CAMIONES 2Q MZO 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001550921322 AL CLIENTE GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLAD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000460776460 REF 0009228		94,292.00	2,307,004.61
17-ABR-2018	6077653	CONCEPTO PGO TOTAL F9228 RTA CAM REC BASURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001950735888 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041740014 TCT0000460776530 REF 0002894		93,960.00	2,213,044.61
17-ABR-2018	6077721	CONCEPTO PGO SERV DE RADIO ABRIL 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201804170576657060 REF 0170418	11,586.04		2,224,630.65
17-ABR-2018	6079377	CONCEPTO Pgo lic construc alin y No ofic UP 40 RFC MOCJ260904NP2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201804170576658966 REF 0170418	13,122.69		2,237,753.34
17-ABR-2018	7444541	CONCEPTO Pgo lic construc alin y No ofic UP 41 RFC MOCJ260904NP2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RTA MAQUINARIA F37 OCT 2013		100,448.00	2,137,305.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 12 DE 22

0418912756430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2018	7444683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MAQUINARIA TRASL MAT AGS 20 13 F30		89,088.00	2,048,217.34
17-ABR-2018	0000034	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,005.15		2,049,222.49
17-ABR-2018	6084129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP1201804170576664149 REF 0170418 CONCEPTO Pgo lic construc alin No oficial UP 42 RFC MOCJ260904NP2	11,544.04		2,060,766.53
17-ABR-2018	6086144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 3314285417 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS MELENDREZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01001804170004948283 REF 0170418 CONCEPTO MULTA RFC MEGJ7607259V6	5,345.00		2,066,111.53
17-ABR-2018	6087219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005858537250 DEL CLIENTE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201804170576667373 REF 0170418 CONCEPTO Pgo lic construc alin y No ofic UP 43 RFC MOCJ260904NP2	10,806.07		2,076,917.60
18-ABR-2018	0010342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		58,400.00	2,018,517.60
18-ABR-2018	0010343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SPC130227L99		36,500.00	1,982,017.60
18-ABR-2018	6241008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136578429900900119 DEL CLIENTE PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 136-18/04/2018/18-0422473033 REF 2473033 CONCEPTO PAGO RUPTURA E INVASION RFC PLI160802J36	27,724.20		2,009,741.80
18-ABR-2018	8283088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECOB RD A PGO C AHORRO 1RA QNA MZO 2018	797,366.27		2,807,108.07
18-ABR-2018	6685510	DEPOSITO CON CHEQUE	11,937.67		2,819,045.74
18-ABR-2018	6265193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804180001502940 REF 0180418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	20,102.72		2,839,148.46
18-ABR-2018	6296665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730003320211489 DEL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APAC201804180576933170 REF 0180418 CONCEPTO CERT DE NO ADEUDO PREDIAL TORRES ABC RFC GFX170222A73	1,999.20		2,841,147.66
18-ABR-2018	6311117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375002647934892 AL CLIENTE THELMA LISSETTE GODINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463111170 REF 2018031		797,366.27	2,043,781.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2018	6311184	CONCEPTO PGO CAJA AHORRO 1Q MZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102526706 AL CLIENTE AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463111840 REF 0122519		18,940.67	2,024,840.72
18-ABR-2018	6311250	CONCEPTO PGO REFACCIONES REP VEHIC OFICIALS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028538640815 AL CLIENTE FAUSTINO PELAYO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463112500 REF 0000129		60,023.04	1,964,817.68
18-ABR-2018	6311335	CONCEPTO PGO ALIMENTOS DETENIDOS SEG PUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426610638 AL CLIENTE PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463113350 REF 0000001		20,136.33	1,944,681.35
18-ABR-2018	8784903	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MATERIALES DIVERSOS		11,766.94	1,932,914.41
18-ABR-2018	8785460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACCIONES REPARAC UNIDADES OFICIALE		25,792.03	1,907,122.38
18-ABR-2018	6351996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560001362639314 DEL CLIENTE JORGE ARTURO PARRA CARRILLO CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201804180576987354 REF 1234567	10,375.75		1,917,498.13
18-ABR-2018	6353333	CONCEPTO Esc 35540 Genet Comercializadora RFC PACJ470911AN1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560001362639314 DEL CLIENTE JORGE ARTURO PARRA CARRILLO CLAVE DE RASTREO 8502CAP3201804180576988880 REF 1234567	198.00		1,917,696.13
18-ABR-2018	6355032	CONCEPTO Esc 35540 Genet Comercializadora RFC PACJ470911AN1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560001362639314 DEL CLIENTE JORGE ARTURO PARRA CARRILLO CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201804180576990439 REF 1234567	11,697.00		1,929,393.13
18-ABR-2018	6359489	CONCEPTO Esc 35540 Genet Comercializadora Predia RFC PACJ470911AN1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001662784420 AL CLIENTE PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463594890 REF 0003010		50,000.00	1,879,393.13
18-ABR-2018	6359492	CONCEPTO AB A CTA F1133010 MAT CASA DIGNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044375032006767640 AL CLIENTE PATRICIA GONZALEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000463594920 REF 0000001		86,913.27	1,792,479.86
18-ABR-2018	6392460	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-18/04/2018/18-141EP67915 REF 67915	16,166.40		1,808,646.26
18-ABR-2018	6392469	CONCEPTO TP ESC 44979 EXP 35750 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	11,375.12		1,820,021.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 13 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-18/04/2018/18-141EP67916 REF 67916 CONCEPTO TP ESC 44741 EXP 35585 RFC RNP160706LE7			
18-ABR-2018	6408991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001102526706 AL CLIENTE AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464089910 REF 0123225 CONCEPTO PGO TRANSMISION UNIDAD A172		58,000.00	1,762,021.38
18-ABR-2018	0010346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,712,021.38
18-ABR-2018	6443684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041840014 TCT0000464436840 REF 0008310 CONCEPTO 09000000170304209		34,758.24	1,677,263.14
18-ABR-2018	0000034	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	5,813.53		1,683,076.67
19-ABR-2018	6607728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000466077280 REF 0000001 CONCEPTO PGO CONSUMO GAS LP RASTRO		40,099.40	1,642,977.27
19-ABR-2018	0430742	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PARA PAGO COMBUSTIBLE Y PROVEED	3,000,000.00		4,642,977.27
19-ABR-2018	0431080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADEFAS 2015 RENTA TRACTOR 01 AL 15FEB		132,240.00	4,510,737.27
19-ABR-2018	6629672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004854549780 AL CLIENTE ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000466296720 REF 0000267 CONCEPTO SERVICIO DE NOMINATISS SAR MES MARZO		19,899.00	4,490,838.27
19-ABR-2018	6636395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNETO1001804190001629177 REF 0190418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	217,142.91		4,707,981.18
19-ABR-2018	0617417	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS ABRIL 18 PTO VALLA RTA	29,790.00		4,737,771.18
19-ABR-2018	0010350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,730,771.18
19-ABR-2018	6677301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044694237006401071 DEL CLIENTE MIRABELLI CORPORATION MEXICO S CLAVE DE RASTREO 3574009628 REF 190418 CONCEPTO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	1,270.00		4,732,041.18

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2018	1024744	RFC MCM170424EHA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO TOTAL SUBS FEB 2018 GTS OPE R		398,185.00	4,333,856.18
19-ABR-2018	6714474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001579749307 AL CLIENTE CONSTRUCTORA LGSAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467144740 REF 0000244		200,000.00	4,133,856.18
19-ABR-2018	6767556	CONCEPTO AB A CTA PROY EJEC PVDGISAD5616 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT1904201833263349 REF 190418	57,582.06		4,191,438.24
19-ABR-2018	7079846	CONCEPTO pago anual de piso 2018 mercado 5 dic RFC XAXX010101000	77,017.42		4,268,455.66
19-ABR-2018	6795328	DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001507542181 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467953280 REF 0000001		1,424,608.65	2,843,847.01
19-ABR-2018	6798890	CONCEPTO PGO COMBUSTIBL VEHIC MPIO MZO Y ABR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004426614388 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467988900 REF 0000001		35,094.50	2,808,752.51
19-ABR-2018	6798921	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072560004598063544 AL CLIENTE MIGUEL GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000467989210 REF 0000001		64,844.00	2,743,908.51
19-ABR-2018	6813827	CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004437470276 DEL CLIENTE NUEVA VISION ASESORES EMPRESARIALES SC CLAVE DE RASTREO 8846APA7201804190577424660 REF 0001904	26,985.60		2,770,894.11
19-ABR-2018	6816292	CONCEPTO Trans de dominio Argentina 377 RFC NVA061117AF1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320004437470276 DEL CLIENTE NUEVA VISION ASESORES EMPRESARIALES SC CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201804190577426926 REF 0190402	26,985.60		2,797,879.71
19-ABR-2018	6871540	CONCEPTO Trans de dominio Argentina 377 RFC NVA061117AF1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375004468518196 AL CLIENTE RAMIREZ SALGADO SIMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468715400 REF 0017303		158,108.00	2,639,771.71
19-ABR-2018	0010356	CONCEPTO PGO BOLSA RECOLECCION DE BASURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,637,271.71
19-ABR-2018	6878129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001087049027 AL CLIENTE FIDEICOMISO F1596 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041940014 TCT0000468781290 REF 0000001		9,996.00	2,627,275.71
19-ABR-2018	6878579	CONCEPTO PGO RENTA SALON CONFERENCIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI	22,303.00		2,649,578.71

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 14 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044180001006035598 DEL CLIENTE DEFRAK INTEGRATED SERVICES SA CLAVE DE RASTREO 3840862347 REF 202590 CONCEPTO ANTICIPO LICENCIAS PVR ABRI 18 RFC DIS100423DA4			
20-ABR-2018	7065433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	15,000.00		2,664,578.71
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900183834311083 REF 1 CONCEPTO AR MARKETING SA DE CV RFC AMA990223IC2			
20-ABR-2018	0010339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	2,658,778.71
20-ABR-2018	7097127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	104,195.90		2,762,974.61
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804200001768043 REF 0200418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6			
20-ABR-2018	7107545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	13,158.60		2,776,133.21
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004448982577 DEL CLIENTE PALMA TERRA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-01001804200000814091 REF 0000123 CONCEPTO MVALLARTA Q02 RFC PTE8312094P7			
20-ABR-2018	7114950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	22,367.00		2,798,500.21
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320056856529292 DEL CLIENTE AR MARKETING SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900378984311089 REF 1 CONCEPTO LIC AR MARKETING SA DE CV PTV RFC AMA990223IC2			
20-ABR-2018	0010348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.00	2,796,644.21
20-ABR-2018	3071591	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD A PGO CFE MZO 2018	370,550.00		3,167,194.21
20-ABR-2018	7149230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	37.80		3,167,232.01
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810295769 DEL CLIENTE LUZ MARIA TORRES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 002601001804200000821851 REF 2004188 CONCEPTO PAGO FORMATO RFC TOGL6102124Q3			
20-ABR-2018	7149239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	35,872.02		3,203,104.03
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001810295769 DEL CLIENTE LUZ MARIA TORRES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 002601001804200000821852 REF 2004188 CONCEPTO PAGO TRASMISSIONES PATRIMONIALES RFC TOGL6102124Q3			
20-ABR-2018	7149810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		370,550.00	2,832,554.03
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000471498100 REF 0201803			
20-ABR-2018	3143775	CONCEPTO PGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF PUBL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO REFACIONES REPARAC UNIDADES OFICIALE		3,352.00	2,829,202.03
20-ABR-2018	7161048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375064057759863 AL CLIENTE LUZ DIANA MIRANDA GONZALEZ (1)		5,684.00	2,823,518.03
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000471610480 REF 0000001			
20-ABR-2018	7165098	CONCEPTO PGO PERSINA TURISMO ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007458204 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 3574046940 REF 200418	15,651.30		2,839,169.33
		CONCEPTO EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL CASES RFC DCA1706065U7			
20-ABR-2018	7175144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000988631334 DEL CLIENTE JOSE INFANTE GARCIA CLAVE DE RASTREO BSI10120180420000431943 REF 0431943	238,148.94		3,077,318.27
		CONCEPTO PARA PAGO DE PREDIAL DE LA CUETA 75303 RFC IAGA370317RN8			
20-ABR-2018	7176049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANSI, S.A. DE LA CUENTA 060320000988631091 DEL CLIENTE ELISA INFANTE GARCIA CLAVE DE RASTREO BSI10120180420000431940 REF 0431940	238,000.00		3,315,318.27
		CONCEPTO PARA PAGO DE PREDIAL DE LA CUENTA 75303 RFC IAGE440126U92			
20-ABR-2018	7187713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804200001800850 REF 0200418	17,987.88		3,333,306.15
		CONCEPTO CERTIFICADOS RFC NUTO70521PM8			
20-ABR-2018	3305273	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16855 EXP044D18 JOSEPH FRANK	105,466.49		3,438,772.64
20-ABR-2018	7191120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036375500169516210 DEL CLIENTE CAROLINA PARRA RICO CLAVE DE RASTREO 036PORT2004201833286437 REF 200418	42,433.60		3,481,206.24
		CONCEPTO pago a convenio mercado 5 de dic loc.12 RFC XAXX010101000			
20-ABR-2018	7193834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804200001803189 REF 0200418	139,356.57		3,620,562.81
		CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PM8			
20-ABR-2018	2703605	DEPOSITO CON CHEQUE	70,516.91		3,691,079.72
20-ABR-2018	7241250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030010033104101010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V CLAVE DE RASTREO BB5267940002723 REF 8348797	77,100.57		3,768,180.29
		CONCEPTO PAGO INMOB. LOM F. PENDIENTE RFC IL0930621FZ2			
20-ABR-2018	0000035	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	1,073.89		3,769,254.18
20-ABR-2018	7349883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044375032007458204 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CASES SA DE CV	28,420.00		3,797,674.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 15 DE 22

0418912756430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 3574065356 REF 200418 CONCEPTO LONAS Y PENDONES ABRIL Y MAYO 2018 RFC DCA1706065U7			
20-ABR-2018	0010361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,276.93	3,748,397.25
20-ABR-2018	7363228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804200000872548 REF 0201803 CONCEPTO PGO MENSUALIDAD MZO 2018 LC 35M BANSI RFC MPV1806054D2	2,350,000.00		6,098,397.25
20-ABR-2018	7369906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001541585120 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804200000874256 REF 0201803 CONCEPTO PGO MENSUALIDAD MZO 2018 BASI LC35M RFC MPV1806054D2	1,300,000.00		7,398,397.25
20-ABR-2018	7371210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601001804200000874692 REF 0201803 CONCEPTO PGO MENSUALIDAD MARZO 2018 BANSI LC 35M RFC MPV1806054D2	900,000.00		8,298,397.25
20-ABR-2018	0010363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,010.66	8,237,386.59
20-ABR-2018	7393292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000988009487 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000473932920 REF 0201803 CONCEPTO BANSI PGO MENSUALIDAD MZO 2018 LC 35M		4,556,334.62	3,681,051.97
20-ABR-2018	7393330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004484483535 AL CLIENTE TRACSA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000473933300 REF 0006924 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES		9,334.60	3,671,717.37
20-ABR-2018	7393370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021470040529745240 AL CLIENTE LIONDEV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042040014 TCT0000473933700 REF 0031653 CONCEPTO PGO TIMBRADO NOMINA MPIO		16,688.69	3,655,028.68
20-ABR-2018	0010359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,827.33	3,630,201.35
20-ABR-2018	0010366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.89	3,623,359.46
20-ABR-2018	0010364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		81,050.66	3,542,308.80
20-ABR-2018	7508601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001057038567 DEL CLIENTE RICARDO RAMIREZ ANGULO CLAVE DE RASTREO 8502APAB201804200578099417 REF 0180420	45,523.39		3,587,832.19



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2018	7511815	CONCEPTO 187R LOTE 6 P MARIA RFC RAAR5309018D5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001057038567 DEL CLIENTE RICARDO RAMIREZ ANGULO CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201804200578102708 REF 0180420	27,859.68		3,615,691.87
20-ABR-2018	7514687	CONCEPTO 2302R LOTE 7 P MARIA RFC RAAR5309018D5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001057038567 DEL CLIENTE RICARDO RAMIREZ ANGULO CLAVE DE RASTREO 8502APAC201804200578105943 REF 0180420	212,813.99		3,828,505.86
20-ABR-2018	7514911	CONCEPTO 581R LOTE 11 P MARIA RFC RAAR5309018D5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180901097898941 DEL CLIENTE MAYARI, HERRERA BRAVO/VILLEGAS CLAVE DE RASTREO 085902023464311085 REF 200418	86,843.78		3,915,349.64
20-ABR-2018	7517713	CONCEPTO PREDIAL RFC HEVM871017241 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001057038567 DEL CLIENTE RICARDO RAMIREZ ANGULO CLAVE DE RASTREO 8502APAC201804200578109727 REF 0180420	404,660.85		4,320,010.49
20-ABR-2018	7521200	CONCEPTO 39183U MARINA 5 000 M2 RFC RAAR5309018D5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001057038567 DEL CLIENTE RICARDO RAMIREZ ANGULO CLAVE DE RASTREO 8502APA7201804200578114512 REF 0180420	300,413.05		4,620,423.54
20-ABR-2018	7523091	CONCEPTO 32728 U MARINA 3 000 M2 RFC RAAR5309018D5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320001057038567 DEL CLIENTE RICARDO RAMIREZ ANGULO CLAVE DE RASTREO 8502CAP4201804200578117211 REF 0180420	53,748.60		4,674,172.14
23-ABR-2018	7716188	CONCEPTO 83485U COND ICON RFC RAAR5309018D5 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 00030375900005458397 DEL CLIENTE LUIS JAVIER VILLAFANA CHAGOLLA CLAVE DE RASTREO BB5997008242 REF 5997008	5,519.00		4,679,691.14
23-ABR-2018	0010367	CONCEPTO PAGO 1 DE 3 LICENCIA MUNICIPAL 2018 RFC VICL7409182V2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,671,691.14
23-ABR-2018	7801856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804230002007977 REF 0230418	85,571.79		4,757,262.93
23-ABR-2018	0010365	CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,160.00	4,677,102.93
23-ABR-2018	7825147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201804230578430381 REF 0230418	422.00		4,677,524.93
23-ABR-2018	7835963	CONCEPTO PREDIAL UP 29 PS RFC DCC160616FU4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		147,500.00	4,530,024.93

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 16 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012375001103506725 AL CLIENTE INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000478359630 REF 0000007			
23-ABR-2018	0010371	CONCEPTO PAGO TOTAL SUBSIDIO MES ENERO 2018 VENTA CHEQUE CERTIFICADO		487,861.09	4,042,163.84
23-ABR-2018	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	4,042,013.84
23-ABR-2018	0000000	I V A POR COMISION		24.00	4,041,989.84
23-ABR-2018	7870865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375004335562930 DEL CLIENTE DESARROLLADORA CUATRO 4CGI MEXICO S DE R CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201804230578477499 REF 0230418	437.00		4,042,426.84
23-ABR-2018	7886974	CONCEPTO MUNICIPIO PREDIAL UP 25 PS RFC DCC160616FU4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375002551294246 DEL CLIENTE ALEJANDRO AGUILAR GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO 7279MAP6201804230578494378 REF 0230418	23,271.00		4,065,697.84
23-ABR-2018	4415916	CONCEPTO PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL RFC AUGA8108065A3 DEPOSITO EN EFECTIVO PREDIALCUENTA30299RAMONAFLORESMOLLER	22,113.00		4,087,810.84
23-ABR-2018	0010263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,366.05	4,042,444.79
23-ABR-2018	7894390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008319495854 AL CLIENTE CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000478943900 REF 0000001		227,682.34	3,814,762.45
23-ABR-2018	0010362	CONCEPTO ESTO1 DOPADO918 DIFERENTES CALLES VTA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSG580815CWA		85,971.60	3,728,790.85
23-ABR-2018	0010353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,708,790.85
23-ABR-2018	7049720	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO DESC A EMPLEADOS MZO 2018		97,204.35	3,611,586.50
23-ABR-2018	7049990	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA VOLTEO OCT 2013 F33		187,920.00	3,423,666.50
23-ABR-2018	7050348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO RENTA VOLTEO AGOSTO 2013 F2 9		323,640.00	3,100,026.50
23-ABR-2018	0010370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		7,893.41	3,092,133.09
23-ABR-2018	0010352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		35,918.46	3,056,214.63
23-ABR-2018	0010340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		1,667.73	3,054,546.90
23-ABR-2018	0010358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		4,269.66	3,050,277.24
23-ABR-2018	8056908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001804230000048279 REF 0139170	626.57		3,050,903.81
24-ABR-2018	8155565	CONCEPTO 0036260005349590MUNICIPIO DE P RFC SKI020328NK5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804240002130962 REF 0240418	134,754.69		3,185,658.50
		CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUT070521PM8			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2018	8166362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804240002132509 REF 0240418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	54,414.89		3,240,073.39
24-ABR-2018	2704805	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,267.00		3,241,340.39
24-ABR-2018	7498274	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		3,243,340.39
24-ABR-2018	0010373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,764.91	3,231,575.48
24-ABR-2018	8233877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021730040172254750 DEL CLIENTE DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS S C CLAVE DE RASTREO HSBC024044 REF 0240418 CONCEPTO PAGO ISAI ESC 63658 RFC DSA920814FT4	187,231.33		3,418,806.81
24-ABR-2018	8256364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000482563640 REF 0942209 CONCEPTO PGO MANTTO MZO 2018 Y 2DO PGO D FINAN		110,524.80	3,308,282.01
24-ABR-2018	8256431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375028408811635 AL CLIENTE JAZMIN YEDID CAMARA ASCENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000482564310 REF 0000078 CONCEPTO PGO SERV PUBLIC DIC ENE FEB		34,800.00	3,273,482.01
24-ABR-2018	8256499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002013201732 AL CLIENTE TV AZTECA SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000482564990 REF 0008392 CONCEPTO 09000000170304209		34,399.80	3,239,082.21
24-ABR-2018	8256559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650220907413 AL CLIENTE STEREOREY MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000482565590 REF 0004552 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS FEBRERO 2018		34,800.00	3,204,282.21
24-ABR-2018	8256587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001477485585 AL CLIENTE CARLOS MARTIN SANTANA GRADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000482565870 REF 0343344 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS FEB Y MZO 2018		46,400.00	3,157,882.21
24-ABR-2018	8629078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERV PUBLICITARIOS MARZO 2018		14,999.00	3,142,883.21
24-ABR-2018	8629796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC 2017		69,600.00	3,073,283.21
24-ABR-2018	8695380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PV1329148		33,463.68	3,039,819.53
24-ABR-2018	8308266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804240002185715 REF 0240418 CONCEPTO TP ESC 44942 EXP 35671 RFC RNP160706LE7	4,536.64		3,044,356.17
24-ABR-2018	8311180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804240002187065	5,604.28		3,049,960.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 17 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0240418 CONCEPTO TP ESC 44866 EXP 35666 RFC RNP160706LE7			
24-ABR-2018	8312856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804240002187792	6,166.00		3,056,126.45
		REF 0240418 CONCEPTO TP ESC 44867 EXP 35699 RFC RNP160706LE7			
24-ABR-2018	8323754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001458333614 DEL CLIENTE VISTA AL MAR DE PUERTO VALLARTA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001804240002192757	23,337.27		3,079,463.72
		REF 0240418 CONCEPTO EXP.1524/18 RFC VMP840312TM3			
24-ABR-2018	8327080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375014553986306 AL CLIENTE MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000483270800		10,000.00	3,069,463.72
		REF 0028191 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO 2018			
24-ABR-2018	8327138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700650101175 AL CLIENTE AYUDATE LTA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000483271380		151,155.35	2,918,308.37
		REF 8327138 CONCEPTO DESCTO CREDITO 2DA QUINCENA FEB 2018			
24-ABR-2018	8327202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001931668990 AL CLIENTE AURORA VELAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000483272020		109,930.01	2,808,378.36
		REF 0001134 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 16 AL 30 NOV 2017			
24-ABR-2018	9039218	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP EXP 35599 35630 35767 37155	874.65		2,809,253.01
24-ABR-2018	9056358	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44862 EXP 35638	3,912.30		2,813,165.31
24-ABR-2018	8359105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072375008282191492 DEL CLIENTE PINNACLE PROPERTIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201804240578939330	7,825.65		2,820,990.96
		REF 0180424 CONCEPTO Pago RFC PPR0809232M2			
24-ABR-2018	2705274	DEPOSITO CON CHEQUE	1,270.00		2,822,260.96
24-ABR-2018	8392278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320012590492583 AL CLIENTE DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042440014 TCT0000483922780		9,280.00	2,812,980.96
		REF 0000012			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2018	7461759	CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO 2018			
24-ABR-2018	8417378	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007461759	42,711.90		2,855,692.86
24-ABR-2018	8417378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:35 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71022 REF 71022 CONCEPTO TP ESC 44771 EXP 35488 RFC RNP160706LE7	7,318.76		2,863,011.62
24-ABR-2018	8417449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:40 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71025 REF 71025 CONCEPTO TP ESC 44858 EXP 35662 RFC RNP160706LE7	2,886.94		2,865,898.56
24-ABR-2018	8417453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:40 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71029 REF 71029 CONCEPTO TP ESC 44831 EXP 35650 RFC RNP160706LE7	4,843.41		2,870,741.97
24-ABR-2018	8417457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71033 REF 71033 CONCEPTO TP ESC 44745 EXP 35469 RFC RNP160706LE7	8,523.55		2,879,265.52
24-ABR-2018	8417458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71026 REF 71026 CONCEPTO TP ESC 44902 EXP 35656 RFC RNP160706LE7	5,387.54		2,884,653.06
24-ABR-2018	8417459	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71030 REF 71030 CONCEPTO TP ESC 44937 EXP 35712 RFC RNP160706LE7	13,214.72		2,897,867.78
24-ABR-2018	8417462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:41 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71031 REF 71031 CONCEPTO TP ESC 45014 EXP 35782 RFC RNP160706LE7	7,195.70		2,905,063.48
24-ABR-2018	8417466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71028 REF 71028 CONCEPTO TP ESC 44981 EXP 35756 RFC RNP160706LE7	7,841.40		2,912,904.88
24-ABR-2018	8417469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71024 REF 71024 CONCEPTO TP ESC 44861 EXP 35691 RFC RNP160706LE7	3,134.25		2,916,039.13
24-ABR-2018	8417470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:42 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	4,709.17		2,920,748.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 18 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2018	8417516	CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71032 REF 71032 CONCEPTO TP ESC 44851 EXP 35657 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	5,602.80		2,926,351.10
24-ABR-2018	8417518	CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71053 REF 71053 CONCEPTO TP ESC 44955 EXP35659 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	15,046.90		2,941,398.00
24-ABR-2018	8417522	CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71057 REF 71057 CONCEPTO TP ESC 44786 EXP35620 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	6,215.84		2,947,613.84
24-ABR-2018	8417526	CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71038 REF 71038 CONCEPTO TP EXP 35753 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	5,602.80		2,953,216.64
24-ABR-2018	8417527	CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71043 REF 71043 CONCEPTO TP ESC 44910 EXP 35683 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	5,602.80		2,958,819.44
24-ABR-2018	8417528	CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71054 REF 71054 CONCEPTO TP ESC 44956 EXP35661 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	5,591.75		2,964,411.19
24-ABR-2018	8417531	CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71036 REF 71036 CONCEPTO TP EXP 35788 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:49 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C.	2,433.19		2,966,844.38
24-ABR-2018	8417534	CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71042 REF 71042 CONCEPTO TP ESC 44966 EXP 35726 RFC RNP160706LE7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182	27,542.55		2,994,386.93



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2018	8417535	DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71040 REF 71040 CONCEPTO TP ESC 44849 EXP 35682 RFC RNP160706LE7	7,075.92		3,001,462.85
24-ABR-2018	8417536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71055 REF 71055 CONCEPTO TP ESC 44971 EXP 35559 RFC RNP160706LE7	5,602.21		3,007,065.06
24-ABR-2018	8417540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:50 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71049 REF 71049 CONCEPTO TP ESC 44984 EXP 35771 RFC RNP160706LE7	1,702.86		3,008,767.92
24-ABR-2018	8417558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71056 REF 71056 CONCEPTO TP ESC 44986 EXP 35679 RFC RNP160706LE7	3,195.94		3,011,963.86
24-ABR-2018	8417563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71059 REF 71059 CONCEPTO TP ESC 44736 EXP 35602 RFC RNP160706LE7	4,025.89		3,015,989.75
24-ABR-2018	8417567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:53 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71058 REF 71058 CONCEPTO TP ESC 44738 EXP 35592 RFC RNP160706LE7	7,075.92		3,023,065.67
24-ABR-2018	8417573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71060 REF 71060 CONCEPTO TP ESC 44913 EXP 35658 RFC RNP160706LE7	4,443.21		3,027,508.88
24-ABR-2018	8417579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-24/04/2018/24-141ER71062 REF 71062 CONCEPTO TP ESC 44794 EXP 35565 RFC RNP160706LE7	16,886.57		3,044,395.45
24-ABR-2018	0000035	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXO VALLARTA 000	4,468.10		3,048,863.55
25-ABR-2018	0010354	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IPR750403K36		195,457.47	2,853,406.08
25-ABR-2018	0010355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IPR750403K36		177,673.51	2,675,732.57
25-ABR-2018	8586513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:14 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058583002500023371 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000485865130		154,939.07	2,520,793.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 19 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2018	8586535	REF 6343575 CONCEPTO PGO REFACCIONES REPAR UNIDADES OFICIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375006816627172 AL CLIENTE MONSERRAT ALMANZA MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000485865350 REF 0000001		56,820.28	2,463,973.22
25-ABR-2018	8590141	CONCEPTO PGO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804250002265528 REF 0250418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	51,204.40		2,515,177.62
25-ABR-2018	0185024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CXC12551		53,943.48	2,461,234.14
25-ABR-2018	8608119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:12 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 05837500000936990 DEL CLIENTE GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-25/04/2018/25-141ER85782 REF 85782 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB1 RFC GOV130812363	133.35		2,461,367.49
25-ABR-2018	0010349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACG610406J20		25,696.00	2,435,671.49
25-ABR-2018	2705744	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,092.80		2,436,764.29
25-ABR-2018	8722435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:19 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730003320211489 DEL CLIENTE GF5 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APA7201804250579304313 REF 0250418 CONCEPTO RUPTURA EMPEDRADO GF5 RFC GFX170222A73	12,492.90		2,449,257.19
25-ABR-2018	8751867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002840700808357345 DEL CLIENTE REFACIL SERVICIOS INTEGRALES SA DE CLAVE DE RASTREO 085901016294311589 REF 1 CONCEPTO PAGO LIC FUNC SUC NAY PTO VALLARTA RFC RSI0808047W9	2,549.00		2,451,806.19
25-ABR-2018	0010374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,216.48	2,444,589.71
25-ABR-2018	1320625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO SESION HEMODIALISIS PACIENT ES SMM		47,560.00	2,397,029.71
25-ABR-2018	0010372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		16,160.35	2,380,869.36
25-ABR-2018	0010380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,815.84	2,356,053.52
25-ABR-2018	0010379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		34,301.09	2,321,752.43
25-ABR-2018	0010383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,072.36	2,318,680.07
25-ABR-2018	8792514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891398935 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804250002346066 REF 0250418 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PMB	142,658.20		2,461,338.27
25-ABR-2018	0991418	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,261.12		2,571,599.39
26-ABR-2018	9015770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:02	94,927.35		2,666,526.74



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-26/04/2018/26-141ES20962 REF 20962 CONCEPTO TP ESC 44717 EXP 35506 RFC RNP160706LE7			
26-ABR-2018	2125230	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ISTEP ESC16825 EXP017D18 MARCELA SCOFET	156,754.77		2,823,281.51
26-ABR-2018	9035681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804260002394098 REF 0260418 CONCEPTO TP ESC 44877 EXP 35628 RFC RNP160706LE7	10,606.55		2,833,888.06
26-ABR-2018	9038536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804260002394616 REF 0260418 CONCEPTO TP ESC 44823 EXP35612 RFC RNP160706LE7	10,230.74		2,844,118.80
26-ABR-2018	2257919	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP ESC 44743 EXP 35569	25,000.00		2,869,118.80
26-ABR-2018	9075330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001104031642 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804260002397396 REF 0260418 CONCEPTO TP ESC 44743 EXP 35569 RFC RNP160706LE7	17,142.85		2,886,261.65
26-ABR-2018	0010377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,372.44	2,883,889.21
26-ABR-2018	0010430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,947.96	2,852,941.25
26-ABR-2018	9099472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001588194082 DEL CLIENTE ADAN MEZA BARAJAS CLAVE DE RASTREO BNET01001804260002406799 REF 0013340 CONCEPTO IMPUESTO TRANSMISON PATRIMONIAL RFC MEBA500717M91	5,038.00		2,857,979.25
26-ABR-2018	9099481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012397001891395679 DEL CLIENTE NOTARIA 1 TEQUILA SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804260002406837 REF 0260418 CONCEPTO TP NOTARIA 1 TEQUILA RFC NUTO70521PM8	143,042.13		3,001,021.38
26-ABR-2018	0010381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,199.63	2,996,821.75
26-ABR-2018	6651339	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006651339	88,319.00		3,085,140.75
26-ABR-2018	3165238	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F5344 5459 COMPRA DE REFACCIONE S		8,838.16	3,076,302.59
26-ABR-2018	9213081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:31 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030375900004668353 AL CLIENTE GRUPO LEON PVR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492130810 REF 0031531 CONCEPTO MATERIAL EN STOCK PARA REPARACION		114,017.51	2,962,285.08
26-ABR-2018	9219915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098401549012 AL CLIENTE OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492199150 REF 0000633 CONCEPTO REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES		82,770.00	2,879,515.08
26-ABR-2018	9219981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103167838869 AL CLIENTE MARIA MINERVA CISNEROS ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,739.60	2,876,775.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 20 DE 22

0418912756430307689001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492199810 REF 9219981			
26-ABR-2018	9220052	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA MES MARZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375098400353254 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,883.91	2,865,891.57
26-ABR-2018	9220092	CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492200520 REF 0174213 CONCEPTO GAS LP PARA ABASTECIMIENTO DE ESTACIONAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021375040591014855		3,132.00	2,862,759.57
26-ABR-2018	9220144	AL CLIENTE FLOR ELIZABETH CASTRO INZUNZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492200920 REF 0000404 CONCEPTO RECONOCIMIENTOS PARA MAESTROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001879294206		26,053.60	2,836,705.97
26-ABR-2018	0010210	AL CLIENTE DANIEL GALVAN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492201440 REF 0002223 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		80,716.66	2,755,989.31
26-ABR-2018	0010389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,992.69	2,727,996.62
26-ABR-2018	9268169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012375001728556668		58,000.00	2,669,996.62
26-ABR-2018	0010408	AL CLIENTE VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000492681690 REF 0011168 CONCEPTO SERVICIOS PUBLICITARIOS MES ABRIL 2018		16,096.94	2,653,899.68
26-ABR-2018	0010410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,237.86	2,637,661.82
26-ABR-2018	0010418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,159.82	2,620,502.00
26-ABR-2018	0010399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,296.84	2,591,205.16
26-ABR-2018	0010391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPE76022595A		23,340.89	2,567,864.27
26-ABR-2018	0010417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,198.76	2,548,665.51
26-ABR-2018	0010402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,573.48	2,527,092.03
26-ABR-2018	0010273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		43,168.17	2,483,923.86
26-ABR-2018	0010404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,834.50	2,450,089.36
26-ABR-2018	0010406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,015.57	2,428,073.79
26-ABR-2018	0010422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,138.88	2,410,934.91
26-ABR-2018	0010411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFS5608317M4		19,472.94	2,391,461.97
26-ABR-2018	0010396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSC790414818		17,800.16	2,373,661.81
26-ABR-2018	0010390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,189.00	2,358,472.81
26-ABR-2018	0010401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,933.43	2,339,539.38
26-ABR-2018	0010414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,404.65	2,313,134.73
26-ABR-2018	0010416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,193.06	2,293,941.67
26-ABR-2018	9358924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375060855421581		5,922.00	2,288,019.67
26-ABR-2018	0010407	AL CLIENTE ACEROS Y TUBULARES DE VALLARTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042640014 TCT0000493589240 REF 0017743 CONCEPTO MATERIAL SOLICITADO PARA LA UNIDAD J28		16,481.78	2,271,537.89

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2018	0010400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,721.82	2,251,816.07
26-ABR-2018	9361830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180006800072096 DEL CLIENTE GRUPO MAGNATE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201804260579890467 REF 0002249 CONCEPTO Predial anual 2018 RFC GMA991112UB0	8,612.84		2,260,428.91
26-ABR-2018	0010397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,139.76	2,241,289.15
26-ABR-2018	0010393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,576.58	2,217,712.57
26-ABR-2018	9398585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001083584434 DEL CLIENTE DESARROLLOS DRA SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001804260002511723 REF 0260418 CONCEPTO PAGO LICENCIAS EXP. 1828/18 RFC DDR130104PKA	539,077.77		2,756,790.34
27-ABR-2018	0010409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC SOSL7608145Q8		36,097.54	2,720,692.80
27-ABR-2018	0010412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AELR820830DZ7		17,899.98	2,702,792.82
27-ABR-2018	0010421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AULS850824K31		16,515.03	2,686,277.79
27-ABR-2018	0010431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSJ470616GN8		172,299.55	2,513,978.24
27-ABR-2018	0861934	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,386.48		2,528,364.72
27-ABR-2018	0010429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,071.83	2,493,292.89
27-ABR-2018	5201894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804270002573727 REF 0270418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	1,261.00		2,494,553.89
27-ABR-2018	0010405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,758.25	2,475,795.64
27-ABR-2018	0010434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA MPV1806054D2		2,497.00	2,473,298.64
27-ABR-2018	5864346	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000000027733	352.74		2,473,651.38
27-ABR-2018	5246582	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001537762717 DEL CLIENTE GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001804270002594388 REF 0270418 CONCEPTO PAGO ANUNCIOS RFC GAM941207GGO	4,542.00		2,478,193.38
27-ABR-2018	5249045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012560001537762717 DEL CLIENTE GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001804270002595346 REF 0270418 CONCEPTO RECOLECCION DE BASURA RFC GAM941207GGO	19,859.00		2,498,052.38
27-ABR-2018	0010413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,443.30	2,480,609.08
27-ABR-2018	0010415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,606.31	2,465,002.77
27-ABR-2018	0010326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		123,001.74	2,342,001.03
27-ABR-2018	5366775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072375004136936040 AL CLIENTE SAUL ADAN GUERRERO RETANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453667750 REF 0000813 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 01 AL 15 FEB Y MARZO		93,960.00	2,248,041.03
27-ABR-2018	5366807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003172479180 AL CLIENTE UNION DE APOYO AL ARRENDAMIENTO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000453668070 REF 0000017 CONCEPTO RENTA DE VOLTEO DEL 16 AL 31 DIC 2017		180,960.00	2,067,081.03
27-ABR-2018	0010419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,481.87	2,044,599.16
27-ABR-2018	2706951	DEPOSITO CON CHEQUE	20,804.00		2,065,403.16
27-ABR-2018	5453306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001139084508 DEL CLIENTE BANCO AZTECA S.A. F/1159 18042700004 CLAVE DE RASTREO 1804270105128666901	7,825.65		2,073,228.81

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 21 DE 22

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3080180 CONCEPTO PAGOS F1159 FOLIO 31 RFC BAI0205236Y8			
27-ABR-2018	8991549	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Parcial Licencia	8,674.00		2,081,902.81
27-ABR-2018	5465660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:07 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680021624201010 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO, CLAVE DE RASTREO BB5295049002723 REF 4626738 CONCEPTO PAGO FACT RFC IPQ9001304K1	25,658.12		2,107,560.93
27-ABR-2018	0010382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,273.00	2,106,287.93
27-ABR-2018	0749501	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749501	11,520.00		2,117,807.93
27-ABR-2018	0749508	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749508	11,520.00		2,129,327.93
27-ABR-2018	0749513	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749513	11,520.00		2,140,847.93
27-ABR-2018	0010268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		28,932.73	2,111,915.20
27-ABR-2018	0010378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		10,355.80	2,101,559.40
27-ABR-2018	0010270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		24,685.95	2,076,873.45
27-ABR-2018	0010428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,377.00	2,073,496.45
27-ABR-2018	0010433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		5,000.00	2,068,496.45
27-ABR-2018	5613016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:36 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058375000001507182 DEL CLIENTE RH NOTARIO PV S.C. CLAVE DE RASTREO 058-27/04/2018/27-141ET13035 REF 13035 CONCEPTO DIF TP EXP 35753 RFC RNP160706LE7	2,235.16		2,070,731.61
27-ABR-2018	0000035	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO VALLARTA 000	655.48		2,071,387.09
27-ABR-2018	0010423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,297.67	2,054,089.42
30-ABR-2018	0010319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEBJ750831JW9		125,000.00	1,929,089.42
30-ABR-2018	0010357	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEBJ750831JW9		125,000.00	1,804,089.42
30-ABR-2018	0010375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		16,586.00	1,787,503.42
30-ABR-2018	0010394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		22,809.53	1,764,693.89
30-ABR-2018	0010424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEBF760728TQ5		21,089.29	1,743,604.60
30-ABR-2018	0010392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,472.28	1,726,132.32
30-ABR-2018	6342863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012375001632730402 DEL CLIENTE ANP SERVICES SC CLAVE DE RASTREO BNET01001804300002876267 REF 0300418 CONCEPTO UMA RFC ASE0808284M6	165,026.28		1,891,158.60
30-ABR-2018	9000742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB A CTA SUB ENE 2018 GTS OPERA CION		642,126.22	1,249,032.38
30-ABR-2018	6410479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:44 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058320000001732397 DEL CLIENTE PENINSULA MARINA VALLARTA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-30/04/2018/30-133ET58108 REF 58108 CONCEPTO LICENCIA CONSTRUCCION P RESID RFC PMV1710111CO	3,412,793.58		4,661,825.96
30-ABR-2018	0010426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,815.55	4,655,010.41
30-ABR-2018	0010395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,990.31	4,631,020.10
30-ABR-2018	0010436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	4,610,020.10
30-ABR-2018	6586378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072560008097000936 DEL CLIENTE GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC	7,254.92		4,617,275.02



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201804300581870897 REF 2 CONCEPTO PREDIAL 83714U RFC GCC1110061R2			
30-ABR-2018	0325167	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO MENSUALIDAD FACTORAJE ABRIL 2018	2,912,678.15		7,529,953.17
30-ABR-2018	1928546	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,045.00		7,535,998.17
30-ABR-2018	6609367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:29 ENVIADO A BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA CUENTA 037180003001370496 AL CLIENTE BANCO INTERACCIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466093670 REF 0201804 CONCEPTO PGO MENSUALIDAD FACTORAJE ABRIL 2018		2,912,678.15	4,623,320.02
30-ABR-2018	0010276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		3,000.00	4,620,320.02
30-ABR-2018	0010277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPV1806054D2		15,590.75	4,604,729.27
30-ABR-2018	6770197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001087049027 AL CLIENTE FIDEICOMISO F1596 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000467701970 REF 6770197 CONCEPTO PAGO DE HABITACION REPRESA VEO POR JALISCO		1,249.50	4,603,479.77
30-ABR-2018	7491660	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.37		4,603,532.14
30-ABR-2018	6904809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320040125642334 DEL CLIENTE GRUPO BAJO CERO S A D E C V CLAVE DE RASTREO HSBC174320 REF 1180430 CONCEPTO PAGO MPIO DE PTO VALLARTA RFC GBC880829817	14,567.61		4,618,099.75
TOTAL			36,847,986.58	37,759,148.28	4,618,099.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

EF889646-8CBC-4309-B435-03DE5E19A412

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503662274
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-05-02T20:28:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-05-02T20:28:15
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NIg611URji4RYZqCXsid3j+OAGVts+QetuOM2DDgyCCFyvJH2b9SnG6uS4XbQT7NFJk1+eKtdcJmFz7zU6Pb/W1jx10qrOBVxfyfpfWuPqzYEFvch+yaeqicDra8kqy71HWJBYrhHQsBA56N+sHe+PUdaTcUhsWm/2YgRFBfNYqLcE9EXP1aC01iAV0BrvyJZMY19XxoY7m7RFYODF29qn7BMjngSDsek1phePzswjJxu+h16kVWUgSOV5BXDY2r3jbtJ653MTH1LTKZUZB2j1F41q59j10k7YsMHIClOX2BuRisYMCKOvVteSZgaoPsmzUinV47b6JnDncqEA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FLIVUVdjUkTQEp0JzEKWkd5UB429a0UN1HdEGi274f6fL9y4XsU/y8xEgKVjyqF727dMHEr4MRTErGUY+61ppz+I931mw04Q1gv5r203MPPLWiPWTxTbd7UprBTqMYwpXcNmREZUMIDoeqdyIv20+WoycQXNT1UMWIIIDU45M9xh6EXnpQ720vt/03tQ+YqTJJ7h6kfkotW4t7EOMmHP3yfGuFdh/rBpB9ob8YARiuzE17z1Vmgys3shstWc5Fr1cjYkDveoaJSPjrvVwBfTmTm3aY3ZUvwpXThq9eGL7XUAXcf61fZL1k5oG16oD/YiwN5RdKSx9Z1jSWko4qhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11EF889646-8CBC-4309-B435-03DE5E19A412|2018-05-02T20:28:21|NIg611URji4RYZqCXsid3j+OAGVts+QetuOM2DDgyCCFyvJH2b9SnG6uS4XbQT7NFJk1+eKtdcJmFz7zU6Pb/W1jx10qrOBVxfyfpfWuPqzYEFvch+yaeqicDra8kqy71HWJBYrhHQsBA56N+sHe+PUdaTcUhsWm/2YgRFBfNYqLcE9EXP1aC01iAV0BrvyJZMY19XxoY7m7RFYODF29qn7BMjngSDsek1phePzswjJxu+h16kVWUgSOV5BXDY2r3jbtJ653MTH1LTKZUZB2j1F41q59j10k7YsMHIClOX2BuRisYMCKOvVteSZgaoPsmzUinV47b6JnDncqEA==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418912756430307689001

HOJA 22 DE 22

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



————— MENSAJES IMPORTANTES —————

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MÉXICO Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PRÉVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.